

THƯ MỜI

Tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2026 của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP

Tổng Công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (ĐHĐCĐ) của PVOIL, cụ thể như sau:

- Thời gian: 08:30 ngày 24 tháng 4 năm 2026**
- Hình thức tổ chức đại hội:** Đại hội trực tuyến
Tất cả các cổ đông có thể tham gia đại hội tại bất kỳ địa điểm nào có kết nối internet.
- Địa điểm điều hành đại hội:** Trụ sở Tổng công ty Dầu Việt Nam
Tầng 14-18, Tòa nhà PetroVietnam Tower,
Số 1-5 Lê Duẩn, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Chương trình và tài liệu Đại hội:**
Chương trình Đại hội xin xem chi tiết đính kèm. Các tài liệu ĐHĐCĐ được công bố, cập nhật và bổ sung (nếu có) trên website của PVOIL tại www.pvoil.com.vn (Quan hệ cổ đông → Đại hội đồng cổ đông → ĐHĐCĐ năm 2026).
- Thành phần tham dự:**
 - Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày 27 tháng 3 năm 2026 – ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của PVOIL.
 - Người đại diện hoặc người được ủy quyền của Cổ đông tham dự Đại hội.
- Cách thức tham dự Đại hội trực tuyến và hướng dẫn bỏ phiếu điện tử**
Quý cổ đông vui lòng truy cập vào website: <https://dhdcd.pvoil.vn> để tham dự Đại hội trực tuyến và biểu quyết từ xa theo hình thức bỏ phiếu điện tử bằng các thiết bị: máy tính cá nhân/ máy tính bảng/ điện thoại thông minh.

Tài khoản đăng nhập:

- Tên đăng nhập: đã được gửi trong Thư mời họp
- Mật khẩu: đã được gửi trong Thư mời họp hoặc Mã OTP gửi về số điện thoại di động của cổ đông (nếu có).

Lưu ý: Cổ đông có trách nhiệm bảo mật tên đăng nhập, mật khẩu và các yếu tố định danh khác do PVOIL cấp để đảm bảo rằng chỉ có cổ đông mới có quyền sử dụng tài khoản đăng nhập.

Thủ tục tham dự và biểu quyết điện tử được quy định chi tiết trong Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ được công bố trong Tài liệu họp.

Hệ thống trực tuyến sẽ chính thức mở vào lúc **08:30 ngày 21 tháng 4 năm 2026**. Cổ đông có thể thực hiện biểu quyết kể từ thời điểm hệ thống được mở và có quyền thay đổi lựa chọn biểu quyết của mình theo thời gian thực trong suốt thời gian diễn ra ĐHĐCĐ cho đến khi Đoàn Chủ tịch công bố kết thúc thời gian biểu quyết.



TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM - CTCP

Tầng 14-18 Tòa nhà Petro Việt Nam | Số 1-5 Lê Duẩn, Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

☎ (84 - 28) 39106990 📠 (84 - 28) 39106980 🌐 www.pvoil.com.vn

7. Ủy quyền tham dự Đại hội

Trong trường hợp không thể tham dự, cổ đông có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự thay mặt mình. Việc ủy quyền phải được thực hiện theo mẫu do PVOIL ban hành và được đăng tải trên website của PVOIL tại www.pvoil.com.vn (Quan hệ cổ đông → Đại hội đồng cổ đông → ĐHĐCĐ năm 2026).

Giấy ủy quyền đã được điền đầy đủ thông tin phải được gửi đến Ban Tổ chức **trước 17:00 ngày 17 tháng 4 năm 2026** để PVOIL cấp thông tin truy cập cho người được ủy quyền.

8. Tham gia đề cử, ứng cử để bầu thành viên HĐQT, BKS

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ **5% trở lên** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVOIL có quyền đề cử hoặc tự ứng cử vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Hồ sơ đề cử và ứng cử phải phù hợp với các mẫu được công bố trên website của PVOIL tại www.pvoil.com.vn (Quan hệ cổ đông → Đại hội đồng cổ đông → ĐHĐCĐ năm 2026) và phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội **trước 17:00 ngày 14 tháng 4 năm 2026**.

9. Thông tin liên hệ

Thông tin cần thiết xin vui lòng liên hệ với Ban tổ chức Đại hội theo địa chỉ sau:

- ♦ Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP
- ♦ Địa chỉ: Số 1-5 Lê Duẩn, phường Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh.
- ♦ Email: cbtt@pvoil.com.vn
- ♦ Tel: (+84 28) 3910 6990 (Ext: 200)
- ♦ Fax: (+84 28) 3910 6980

Rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian để tham dự.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT, BKS;
- TGD, các PTGD;
- Lưu Văn thư/KH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Cao Hoài Dương



CHƯƠNG TRÌNH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2026
TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN

Thời gian	Thời lượng (phút)	Nội dung
07:30 – 08:30	60	Cổ đông đăng ký trực tuyến tham gia đại hội
08:30 – 09:00	30	Thủ tục khai mạc đại hội: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; Trình bày báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông; Giới thiệu Chủ tọa và Ban thư ký; Thông qua Chương trình Đại hội; Thông qua Ban kiểm phiếu; Thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ.
09:00 – 10:30	90	Trình bày các báo cáo và tờ trình
		1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và KH năm 2026
		2. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026
		3. Báo cáo hoạt động năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026 của Ban Kiểm soát
		4. Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao năm 2025 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2026 của thành viên HĐQT, BKS; Ban Điều hành PVOIL
		5. Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2025
		6. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025
		7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026
		8. Tờ trình về việc thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP;
9. Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT, và miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP		
10:30 – 11:05	35	Thảo luận và biểu quyết về các báo cáo, tờ trình
11:05 – 11:15	10	Phát biểu của đại diện Petrovietnam (nếu có)
11:15 – 11:30	15	Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, Ban KS gồm: (i) Thông qua quy chế bầu cử, (ii) Giới thiệu danh sách ứng viên và (iii) Tiến hành bầu cử.
11:30 – 11:40	10	Công bố kết quả bầu cử và biểu quyết
11:40 – 11:50	10	Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội
11:50 – 12:00	10	Bế mạc Đại hội

Ghi chú: Chương trình chính thức sẽ được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ

Tài liệu Đại hội/Hướng dẫn cổ đông tham dự đại hội trực tuyến: Quý cổ đông vui lòng truy cập website của PVOIL theo địa chỉ: www.pvoil.com.vn (mục *Quan hệ cổ đông/ Đại hội đồng cổ đông/2026*), hoặc quét mã QR bên dưới để mở xem toàn văn tài liệu.

